

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VELESASESORES CIA LTDA**

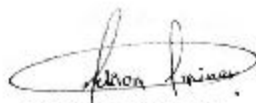
En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero de 2015, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle pasaje C E8-23 y Rudecindo Lasama, se reúnen los socios de la compañía VELESASESORES CIA LTDA., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; la señora Cynthia Alejandra Velásquez Mejía con 225 participaciones, Edgar Edison Espinosa Echeverría con 175 participaciones, con un total de 400 participaciones.

Preside la Junta, al Ing. Edison Espinosa, de acuerdo con delegación especial del Sr. Cynthia Velásquez socio de la empresa, asiste como delegado de la gerencia, de acuerdo con delegación especial del Gerente, el Sr. Christian Catucumbá Contador de la empresa y actúa como secretario ad-hoc al Sr. Mario Niola - Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

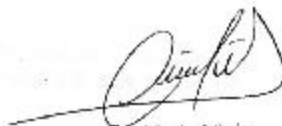
**1. Presentación de Informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados
Financieros de la Empresa.**

El presidente ordena que se constata el quorum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se da lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra la Sr. Edison Espinosa y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 al Contador General de la Empresa Sr. Christian Guido Catucumbá. El Señor Catucumbá toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados estuvieron a disposición de los socios desde el 22 de Enero del 2014, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y manifiestan inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Catucumbá. Los socios muestran su conformidad por los resultados obtenidos. Luego de la presentación de Informe y Estados Financieros el Sr. Catucumbá se retira de la sesión.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19h00 se levanta la sesión.



Sr. Edison Espinosa
Delegado Socio



Sr. Mario Niola
Socio Delegado/ Secretario Ad-hoc



Cynthia Velásquez
Socio